

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 1510000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513030
(КПКВК МБ)
Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
744,894	0,000	744,894	738,339	0,000	738,339	-6,555	0,000	-6,555

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1.	1513033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікування) померлих громадян, яких смертю пов'язана Чорнобильською катастрофою	2,187	0,000	2,187	2,186	0,000	2,186	-0,001	0,000	-0,001	14	Відхилення виникло за рахунок округлення суми касових видатків
2.	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.	173,378	0,000	173,378	166,824	0,000	166,824	-6,554	0,000	-6,554		Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням видатків за рік.
1)	1513034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.	144,828	0,000	144,828	138,274	0,000	138,273	-6,554	0,000	-6,554		
2)	1513034	1070	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017р.	28,550	0,000	28,550	28,550	0,000	28,550	0,000	0,000	0,000		
3.	1513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.	569,329	0,000	569,329	569,329	0,000	569,329	0,000	0,000	0,000		
			Усього	744,894	0,000	744,894	738,339	0,000	738,339	-6,555	0,000	-6,555		

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

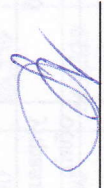
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціального захисту населення Красноградського району на 2017 рік.	757,6	0,0	757,6	738,4	0,0	738,4	19,2	0,0	19,2	В Програмі затвержені фінансові витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку в сумі 186,0 тис.грн.
Усього	757,6	0,0	757,6	738,4	0,0	738,4	19,2	0,0	19,2	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513033	Забезпечення надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.					
1		<i>продукту</i>					
1	1513033	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	управлінський облік	4	4	
2		<i>ефективності</i>					
1	1513033	Середня вартість пільгових послуг	грн.	управлінський облік	547	547	
3		<i>якості</i>					
1	1513033	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відсоток	управлінський облік	100	100	
2	1513034	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку.					
1		<i>продукту</i>					
1	1513034	Кількість одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	управлінський облік	793	551	-242

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільговиків, які користуються пільгами на послуги зв'язку.							
2	ефективності						
1	1513034	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	управлінський облік	14783	12612	-2171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків, які користуються пільгами на послуги зв'язку, зменшилися видатки.							
3	якості						
1	1513034	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	відсоток	управлінський облік	100	100	
3	1513035	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.					
1	1513035	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	управлінський облік	11806	11405	-401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд.							
2	1513035	Кількість підприємств - одержувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	управлінський облік	1	1	
2	ефективності						
1	1513035	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	управлінський облік	66577	67875	1298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Видатки збільшилися в зв'язку зі збільшенням тарифу на проїзд.							
3	якості						
1	1513035	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відсоток	управлінський облік	100	100	

Начальник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

С.В.Гонтар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Граб
(ініціали та прізвище)